



Informația

privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea Băncii Comerciale Române Chișinău S.A în conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.

(perioada 01.01.2018-30.06.2018)

I. Date generale privind Banca Comerciala Româna Chișinău S.A

1. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public:
Banca Comercială Română Chișinău S.A.; BCR Chișinău S.A.
2. Entitatea de interes public reprezintă:
 instituție financiară
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori mobiliare:
Sediul: **MD-2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.60/2;**
nr. de telefon: **+373 (22) 85 20 00; +373 (22) 26 50 00**
nr. de fax: **+373 (22) 26 50 02; +373 (22) 85 20 02;**
pagina web: **www.bcr.md;**
e-mail: **office@bcr.md**
4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Agenția Servicii Publice.
Numărul de înregistrare (IDNO): **103600021533;**
Data înregistrării: **31.05.2001**
5. Activitatea principală (conform CAEM):
Alte activități de intermediari monetare, CAEM 6419;
6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:
 - A. Informația privind societatea de registru:

Denumirea completă	<u>Registratorul Independent „Registru” S.A.</u>
Sediul	<u>mun. Chișinău, str. Banulescu Bodoni 14</u>
Nr. licenței	<u>CNPF000083</u>
Numele, prenumele și tel. conducătorului	<u>Domentii Olesea, tel +373 (22) 271-177; +373 (22) 278-491</u>
Data și numărul contractului	<u>nr. R-101/238 din 23.01.2007</u>
 - B. Informația privind societatea de audit:

Denumirea completă	<u>Î.C.S. PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.</u>
Sediul	<u>MD-2012, mun. Chișinău, str. Maria Cibotari, nr.37</u>
Nr. licenței	<u>A MMII nr.053478 din 09.02.2007</u>
Numele, prenumele și tel. conducătorului	<u>Constantin Barbaroș, tel. +373 (22) 251 758,</u>
7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public.
Acțiuni ordinare nominative de clasa I la valoarea nominală a acțiunii în mărime de 10.000 (zece mii) lei moldovenești.

8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în statutul emitentului):

Informația supusa dezvăluirii conform legislației se publica in ziarul Capital Market si se plasează pe pagina web a băncii.

II. . Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare al acestuia

5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor cu indicarea motivelor neconvocării (pct.29 subpct.5) din Regulament):

	1. Adunarea generala a acționarilor	2. Adunarea generala a acționarilor	3. Adunarea generala a acționarilor
Cererea depusă privind convocarea adunării (acționarul, organul de conducere)	Consiliul de Supraveghere	Consiliul de Supraveghere	Consiliul de Supraveghere
Decizia consiliului privind convocarea adunării (data)	12.12.2017	13.03.2018	09.05.2018
Data convocării adunării;	17.01.2018	20.04.2018	18.05.2018
Decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (data)	n.a.	n.a.	n.a.
Indicarea motivelor neconvocării adunării (enumerare)	n.a.	n.a.	n.a.

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.6) din Regulament):

Nota: având in vedere ca banca are un acționar unic

- ✓ la toate adunările generale a acționarilor participă acționarii/reprezentanții acționarilor care dețin 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum – 100%);
- ✓ toate deciziile se iau cu vot unanim.

Adunările generale a acționarilor	Data adunării la care s-au aprobat decizii	Chestiunile puse la vot
1. Adunarea generala extraordinara a acționarilor	17.01.2018	1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 2. Aprobarea tranzacțiilor cu BCR Romania si Erste Group Bank AG pentru anul 2018.
2. Adunarea generala ordinara a acționarilor	20.04.2018	1. Cu privire la darea de seama financiara anuala (situații financiare anuale) a Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2017; 2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2017;

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017; 4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere; 5. Cu privire la repartizarea profitului anual aferent anului 2017; 6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale cu organizația de audit extern pentru efectuarea auditului tranzacțiilor cu conflict de interese pentru anul 2018; 7. Cu privire la aprobarea/revizuirea și abrogarea unor reglementari interne ale Băncii Comerciale Române Chișinău S.A.; 8. Cu privire la componența Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A. 9. Confirmarea companiei de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru anul 2018.
3. Adunarea generala extraordinara a acționarilor	18.05.2018	1. Cu privire la aprobarea tranzacțiilor cu conflict de interese.

13. Efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese (pct.29 subpct.12) din Regulament).

Descrierea tranzacției cu conflict de interese	Plasări, Împrumut interbancar	Prelungire termen împrumut interbancar (act adițional)	Împrumut interbancar
Valoarea tranzacției cu conflict de interese	15.000.000 EUR	9.000.000 EUR 5.000.000 USD	10.000.000 EUR
Descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese	Acționar al băncii; Beneficiar efectiv al băncii	Acționar al băncii	Acționar al băncii
Bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției	Mijloace bănești	Mijloace bănești	Mijloace bănești
Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia	BCR SA Erste Bank	BCR SA	BCR SA
Cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia	100%	100%	100%

III. Semnături

Membrii Consiliului de Supraveghere

Președinte Executiv **Juan Luis Martin Ortigosa**

Contabilul Șef **Victoria Galben**



PA
Aliona RUSNAC
 Șef Departament Conformitate